

Almamelék Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 1. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás (ezer Ft)	Állami feladatfi nan-szírozás (ezer Ft)	Egyéb bevételek (részletezés e külön e mell.)	Létszám elő-irányzat	
1.Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	735	736			
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi kiadások	185	100			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	1400	1444			
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1650	1735			
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	260				
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	210				
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2548				
				Járulékok	691		2835		1 fő
				Dologi kiadások	171				
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Személyi kiadások	252				
				Járulékok	61	508			
				Dologi kiadások	637				

Almamelék Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 1. számú melléklete

2. Szociális ellátások	Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	3570	5665	42087	1 fő
			Járadékok	966			
			Dologi kiadások	2310			
			Átadott pénzeszköz	1600			
			Általános tartalék	6250			
	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	35220	47000	50 fő	
			Járadékok	4755			
			Dologi kiadások	5755			
			Dologi kiadások	1270			
			Pénzbeli juttatás	12000			
FHT	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás	1800	20190		
RSZS	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás	3000			
Lakásfennt. támogatás	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás	800			
Gyermekvéd. támogatás	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás	70			
Óvodázt. támog.	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás				

Almamellék Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 1. számú melléklete

Nem kötelező feladatok:	Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások		2161	2500	1 fő		
			Járulékok	Dologi kiadások					
1. Településüz. és lakossági szolgáltatás	Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzeszköz.	400					
		Felhalmozás	- gépbeszerzés	12523					
			- informatikai fejlesztés	1510					
2. Szociális ellátások	Települési hulladékszáll.	Működés	- kamatkiadás	320					
			- céltartalék	515					
			- hiteltörlesztés	12036					
			Dologi kiadások	1300					
		Temetési segély	Működés	Pénzbeli juttatás	60				
			Átmeneti segély	Működés	Pénzbeli juttatás	20			
				Közigyógy.	Pénzbeli juttatás	80			
		BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	100				
			Születési támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	140			
				Szociális tűzifa	Természetb. juttatás	640			
Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	290						

Almelléklet Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 1. számú melléklete

Mindösszesen:					124 800	32 878	91 922	53 fő
----------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------

1/2014 (II.26.) rendelet 2. számú melléklete

Almamellék Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Saját bevétel	
➤ lakbérek	145
➤ terembérllet	945
➤ termény értékesítés	300
➤ föld értékesítés vételára	13
➤ kamatbevétel	160
➤ könyvtári költségátalány	150
➤ igazg.,szolgáltatási díjak	22
➤ „falunapi rend.” támogatása	200
➤ személyszállítás	5 000
Átengedett bevétel	
➤ gépjárműadó	1 600
Átvett pénzeszköz	74 805
- OEP finanszírozás	2 835
- Munkaügyi Kp.-tól	47 000
- LEADER pályázatok (falumegújítás-, és fejlesztés, gépbeszerzés, információs technológia fejlesztés)	24 424
- gyermekétkeztetési normatíva visszautalása	366
- önkormányzatok körzeti mb. üzema. hozzáj.	180
Helyi adók	
➤ magánszemély komm. adója	1 000
➤ idegenforgalmi adó	250
➤ építményadó	700
➤ adópótlék	20
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:	
➤ normatív hozzájárulás	17 648
➤ központosított előirányzat	440
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	14 790
Előző évi visszatérülés (idegenforgalmi adó)	201
Előző évi pénzmaradvány	6 411
Összes bevétel:	124 800

1/2014 (II.26.) rendelet 3. számú melléklete

Almamellék Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai	
Szakfeladatok	2014 évi előirányzat
1. Települési hulladékszállítás	1 300
2. Utak, hidak fenntartása	735
3. Közvilágítás	1 400
4. Köztemető fenntartása	185
5. Zöldterület kezelés	1 650
6. Ügyeleti szolgálat	260
7. Szociális támogatások	19 000
8. Könyvtár és közművelődés	950
9. Közfoglalkoztatás	47 000
10. Háziorvosi szolgálat	210
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	42 000
12. Védőnői szolgálat	3 410
13. Falugondnoki szolgálat	6 700
Összes kiadás:	124 800

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés:	12 523 e Ft
Információs technológiai fejlesztés a „Telekuckóban”:	1 510 e Ft
Céltartalék (önerő az almamelléki óvoda felújításához):	515 e Ft
Felhalmozási célú kamatkiadás	320 e Ft
Hiteltörlesztés (LEADER):	12 036 e Ft
Használt billentős pótkocsi beszerzés (mezőgazd. program):	1 270 e Ft

Összesen: **28 174 e Ft**

Almamellék Községi Önkormányzat 1/2014 (II.26.) rendelet 4. számú melléklete

1. Települési hulladék	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Hulladékszállítás	1025
ÁFA	275
Dologi kiadások összesen:	1300
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1300

2. Utak, hidak karbantartása	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Egyéb anyagbeszerzés	290
Karbantartás	290
ÁFA	155
Dologi kiadások összesen:	735
E szakfeladat kiadási előirányzata:	735

3. Közvilágítás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Áramdíj	1105
ÁFA	295
Dologi kiadások összesen:	1400
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1400

4. Temetőfenntartás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Kis értékű tárgyi eszköz	20
Üzemanyag	75
Víz	10
Egyéb anyag-, áru-, készletbeszerzés	25
Áramdíj	15
ÁFA	40
Dologi kiadások összesen:	185
E szakfeladat kiadási előirányzata:	185

5. Zöldterület kezelés	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Hajtó és kenőanyag	515
Egyéb anyag és készletbeszerzés	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	285
Kis értékű tárgyi eszköz	90
ÁFA	360
Dologi kiadások összesen:	1650
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1650

6. Ügyeleti szolgálat	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszköztadás	260
E szakfeladat kiadási előirányzata:	260

7. Önkormányzat szociális támogatása	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
FHT	12000
Rendszeres szociális segély	1800
Rendszeres gyermekvéd. támog.	800
Ápolási díj	290
Normatív lakásfennt. támog.	3000
Közgyógyellátás	80
Átmeneti segély	20
Temetési segély	60
Óvodáztatási támogatás	70
Születési támogatás	140
Bursa Hungarica	100
Szociális tűzifa	640
E szakfeladat kiadási előirányzata:	19000

8. Könyvtár és közművelődés	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Megbízási díj	252
Személyi juttatások összesen:	252
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	61
Járulékok összesen:	61
Dologi kiadások	
Könyv, folyóirat beszerzés	115
Sat tv	10
Áramdíj	50
Víz	10
Élelmiszer vásárlás	80
Hajtó- és kenőanyag (gázpalack)	10
Biztosítás	25
Karbantartás	30
Egyéb készlet-, anyag-, árubeszerzés	160
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	47
ÁFA	100
Dologi kiadások összesen:	637
E szakfeladat kiadási előirányzata:	950

9. Közfoglalkoztatás	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	35220
Személyi juttatások összesen:	35220
Járulékok:	
Szociális hozzájárulási adó	4755
Járulékok összesen:	4755
Dologi kiadások	
Munka- és védőruházat	625
Védőoltás	240
Kis értékű tárgyi eszközök	100
Beruházási költségek (fólia sátor, vadháló oszlopokkal, csibe, táp, vetőmagok, kemikália, palánta)	2861
Üzemanyag, kenőanyag	184
Egyéb anyagbeszerzés	54
Egyéb dologi kiadások	190
Gépi talajművelés	250
ÁFA	1251
Dologi kiadások összesen:	5755
Nagy értékű tárgyi eszköz (használt billentős pótkocsi)	1270
E szakfeladat kiadási előirányzata:	47000

10. Háziorvosi szolgálat	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Dologi kiadások	
Áramdíj	70
Telefon	90
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	5
ÁFA	45
Dologi kiadások összesen:	210
E szakfeladat kiadási előirányzata:	210

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások	
Tiszteletdíj (polgármester)	2043
Tiszteletdíj (képviselők)	720
Részmunkaidős bér	771
Cafeteria	36
Személyi juttatások összesen:	3570
Járadékok:	
Szociális hozzáj. adó	966
Járadékok összesen:	966
Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	60
Könyv, folyóirat	30
Egyéb készlet-, áru-, anyagbeszerzés	80
Telefon	100
Víz	60
Áramdíj	180
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	850
Belföldi kiküldetés	120
Biztosítási díjak	100
Szállítási szolgáltatás	50
Számlázott szellemi tevékenység	50
Karbantartás	50
Reklám és propagandakiadások	50
Kis értékű tárgyi eszköz	180
ÁFA	350
Dologi kiadások összesen:	2310
Átadott pénzeszk. működési célra	800
Non-Profit szervezetnek	400
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	355
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	445
Átadott pénzeszközök összesen	2000
Felhalmozási kiadások	
Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés LEADER pályázat	12 523
Információs technológia fejlesztés LEADER pályázat	1 510
Felhalmozási kamatkiadás	320
Felhalmozási kiadások összesen:	14 353
Híteltörlesztés (falumegújítás- és fejlesztés EMVA pályázat)	12 036
Általános tartalék	6 250
Felhalmozási célú céltartalék (az Almamelléki óvoda felújításához)	515
E szakfeladat kiadási előirányzata:	42 000

12. Védőnői szolgálat	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	2305
Területi pótlék	207
Cafeteria	36
Személyi juttatások összesen:	2548
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	691
Járulékok összesen:	691
Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	6
Telefon	90
Belföldi kiküldetés	30
Egyéb készletbeszerzés	5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10
ÁFA	30
Dologi kiadások összesen:	171
E szakfeladat kiadási előirányzata:	3410

13. Falugondnoki szolgálat	2014. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	1412
Bérekompensáció	183
Megbízási díj	530
Cafeteria	36
Személyi juttatások összesen:	2161
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	572
Járulékok összesen:	572
Dologi kiadások	
Egyéb készletbeszerzés	35
Telefon	45
Hajtó- és kenőanyag	2375
Munkaruha	17
Karbantartás, kisjavítás	480
Biztosítás	185
Üzemeltetés, fenntartás	25
ÁFA	805
Dologi kiadások összesen:	3967
E szakfeladat kiadási előirányzata:	6700

1/2014 (II.26.) rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Almamellék Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	6922	13	6935
Átengedett bevétel	1600	0	1600
Átvett pénzeszköz	49111	25694	74805
Helyi adók	1970	0	1970
Hitelfelvétel	0	0	0
Központosított előirányzat	440	0	440
Normatív támogatás	32438	0	32438
Előző évi visszatér.	201		201
Pénzmaradvány	3931	2480	6411
Összes bevétel:	96613	28187	124800

Kiadások

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	43751	0	43751
Járadékok	7045	0	7045
Dologi kiadás	18320	320	18640
Átadott pénzeszköz	2260	0	2260
Ellátottak juttatása	19000	0	19000
Beruházás	0	15303	15303
Hiteltörlesztés	0	12036	12036
Általános tartalék	6250	0	6250
Felhalmozási tart.	0	515	515
Összes kiadás:	96626	28174	124800